

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2022



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

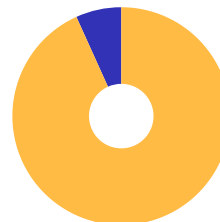
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.354.740,23	9,52%	1.050	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.764.823,13	3,14%	796	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	1.825.482,30	3,25%	222	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.011.853,75	3,58%	575	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.768.698,47	3,14%	1.087	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.026.486,40	3,60%	461	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	1.502.804,23	2,67%	269	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	3.875.676,51	6,89%	247	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.414.168,04	4,29%	975	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	4.149.861,13	7,38%	253	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	2.074.799,13	3,69%	156	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.953.974,33	7,03%	1.173	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.301.829,80	4,09%	202	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.773.174,76	8,48%	1.028	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	5.282.767,32	9,39%	222	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	5.301.292,51	9,42%	250	0,30%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.196.298,38	2,13%	241	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	445.850,56	0,79%	18	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	371.020,25	0,66%	15	0,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	54.816,80	0,10%	98	0,18%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.676.739,26	2,98%	90	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.024.076,69	1,82%	23.407	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.103.282,99	1,96%	94	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			56.254.516,97				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Setembro / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,80%	30,00%	16.876.355,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	35.025.197,45	62,26%	0,00%	52,00%	90,00%	15.603.867,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	17.370.403,78	30,88%	7,00%	20,00%	60,00%	16.382.306,40
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	1.125.090,34
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	54.816,80	0,10%	0,00%	0,20%	1,00%	507.728,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.812.725,85
Total Renda Fixa	100,00%	52.450.418,03	93,24%	7,00%	75,00%	188,00%	

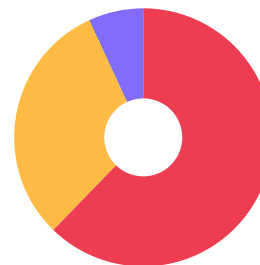


■ RENDA FIXA 52.450.418,03
■ RENDA VARIÁVEL 3.804.098,94

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2022)

Artigos - Renda Variável / Estruturado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	3.804.098,94	6,76%	5,00%	15,00%	30,00%	13.072.256,15
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	5.625.451,70
Total Renda Variável / Estruturado	30,00%	3.804.098,94	6,76%	5,00%	20,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	5.625.451,70
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



7º I b 7º III a 7º V a 8º I

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	31.031.108,03	55,16	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	21.028.063,27	37,38	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.196.298,38	2,13	-
ITAÚ UNIBANCO	1.103.282,99	1,96	0,00
ITAÚ DTVM	1.024.076,69	1,82	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	816.870,81	1,45	0,03
PETRA CAPITAL	54.816,80	0,10	0,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,62%	6,94%	0,09%	2,94%	8,91%	15,68%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53%	6,74%	0,26%	2,81%	8,72%	15,30%	1,42%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	1,26%	7,80%	3,17%	5,13%	9,24%	11,95%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	7,52%	3,19%	5,08%	8,95%	10,97%	1,17%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,58%	6,25%	5,47%	5,41%	7,24%	3,87%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,99%	5,34%	5,23%	6,90%	3,28%	2,43%	0,06%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,39%	5,10%	3,01%	3,14%	5,19%	8,56%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,36%	4,82%	2,92%	2,95%	4,83%	7,86%	3,63%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,37%	4,93%	2,93%	3,00%	4,78%	7,89%	3,62%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,11%	8,59%	3,43%	6,17%	9,81%	12,55%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	8,39%	3,37%	6,02%	9,57%	11,94%	0,13%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,09%	8,39%	3,37%	6,04%	9,57%	12,03%	0,13%	0,02%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,42%	7,07%	0,43%	3,14%	9,25%	15,75%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,40%	6,90%	0,40%	3,05%	8,97%	15,18%	1,27%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,49%	-	-0,02%	2,35%	-	-	1,46%	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,01%	-14,26%	12,42%	11,55%	-16,85%	-56,01%	0,46%	0,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	7,04%	0,50%	3,16%	9,15%	15,36%	1,26%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49%	0,44%	-2,97%	-0,67%	2,48%	2,12%	1,46%	0,06%

IMA-B (Benchmark)	1,48%	6,12%	1,70%	3,16%	7,25%	12,30%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45%	5,92%	1,63%	3,07%	6,95%	11,76%	2,43%	0,06%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	13,96%	-8,92%	21,26%	-6,69%	-7,78%	-50,68%	23,20%	0,30%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,52%	6,08%	1,80%	3,22%	7,12%	11,92%	2,52%	0,06%

IRF-M (Benchmark)	1,40%	6,96%	4,66%	5,53%	8,01%	6,91%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,38%	6,84%	4,63%	5,48%	7,83%	6,48%	1,56%	0,04%

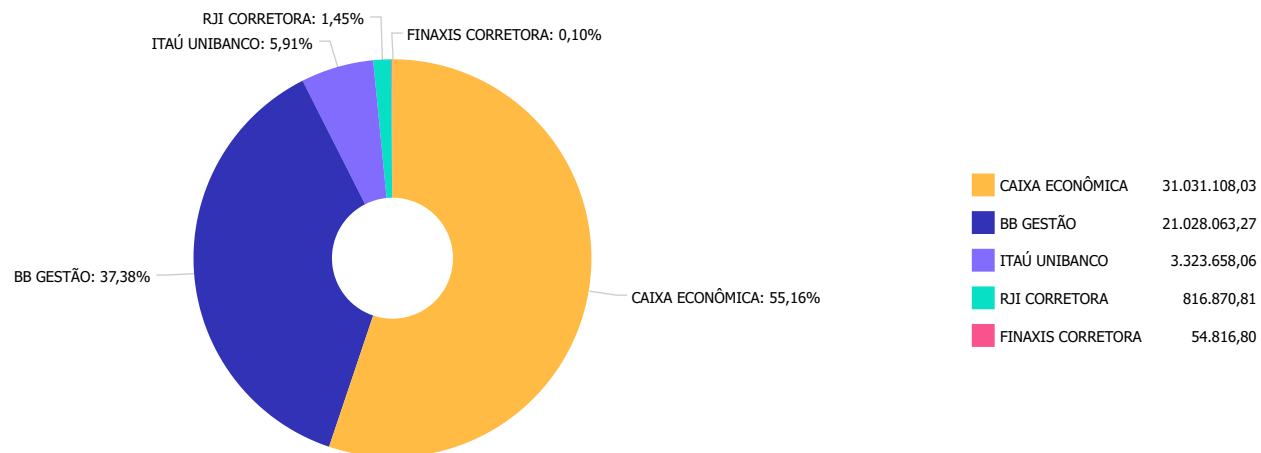
CDI (Benchmark)	1,07%	8,89%	3,31%	6,31%	10,90%	14,21%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	9,08%	3,35%	6,35%	11,18%	14,77%	0,02%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1,05%	8,70%	3,25%	6,19%	10,64%	13,82%	0,00%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,46%	-59,72%	-1,52%	-59,64%	-60,12%	-62,24%	0,06%	0,58%

IPCA (Benchmark)	-0,29%	4,09%	-1,32%	0,86%	7,17%	18,15%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53%	8,40%	2,97%	5,62%	10,74%	13,75%	2,07%	0,02%

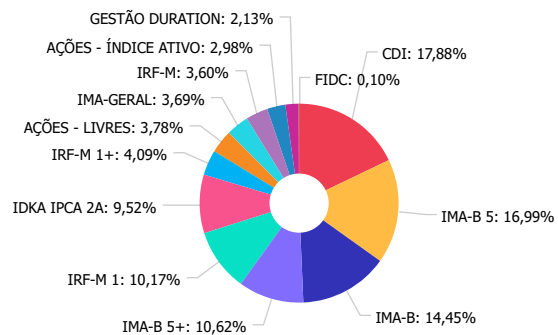
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	0,48%	5,31%	11,70%	-8,80%	0,58%	19,15%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	0,32%	3,65%	11,39%	-10,01%	-2,13%	15,01%	10,35%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	0,47%	4,97%	11,66%	-8,30%	-0,85%	16,31%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-1,48%	0,36%	12,40%	-9,65%	-13,57%	-1,92%	10,21%	0,24%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,00%	2,10%	11,81%	-3,37%	-6,05%	12,04%	10,07%	0,20%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2022)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2022)

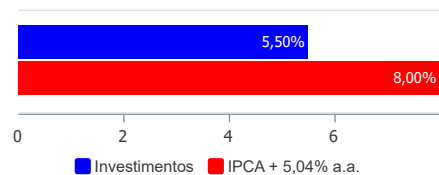


■ CDI	10.055.942,08	■ IMA-B 5	9.557.471,91	■ IMA-B	8.130.017,07	■ IMA-B 5+	5.975.343,43
■ IRF-M 1	5.722.672,80	■ IDKA IPCA 2A	5.354.740,23	■ IRF-M 1+	2.301.829,80	■ AÇÕES - LIVRES	2.127.359,68
■ IMA-GERAL	2.074.799,13	■ IRF-M	2.026.486,40	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.676.739,26	■ GESTÃO DURATION	1.196.298,38
■ FIDC	54.816,80						

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	50.306.295,53	2.430.000,00	1.500.000,00	51.352.049,22	115.753,69	115.753,69	0,23%	0,23%	0,95%	0,95%	23,71%	2,05%
Fevereiro	51.352.049,22	1.125.000,00	888.832,26	51.812.982,42	224.765,46	340.519,15	0,44%	0,66%	1,39%	2,35%	28,18%	1,86%
Março	51.812.982,42	1.180.000,00	878.649,47	53.238.522,07	1.124.189,12	1.464.708,27	2,16%	2,83%	2,06%	4,46%	63,59%	2,56%
Abril	53.238.522,07	1.371.364,69	940.000,00	53.650.119,17	-19.767,59	1.444.940,68	-0,04%	2,80%	1,44%	5,96%	46,95%	1,95%
Mai	53.650.119,17	1.225.000,00	958.034,53	54.313.249,89	396.165,25	1.841.105,93	0,73%	3,55%	0,90%	6,91%	51,38%	2,15%
Junho	54.313.249,89	5.200.000,59	5.608.466,34	53.428.913,57	-475.870,57	1.365.235,36	-0,88%	2,64%	1,08%	8,07%	32,76%	2,09%
Julho	53.428.913,57	1.570.000,00	920.000,00	54.339.908,06	260.994,49	1.626.229,85	0,48%	3,14%	-0,27%	7,78%	40,38%	2,15%
Agosto	54.339.908,06	0,00	1.547.232,80	53.440.812,64	648.137,38	2.274.367,23	1,19%	4,37%	0,09%	7,87%	55,52%	2,66%
Setembro	53.440.812,64	3.150.000,00	940.000,00	56.254.516,97	603.704,33	2.878.071,56	1,08%	5,50%	0,12%	8,00%	68,78%	2,18%

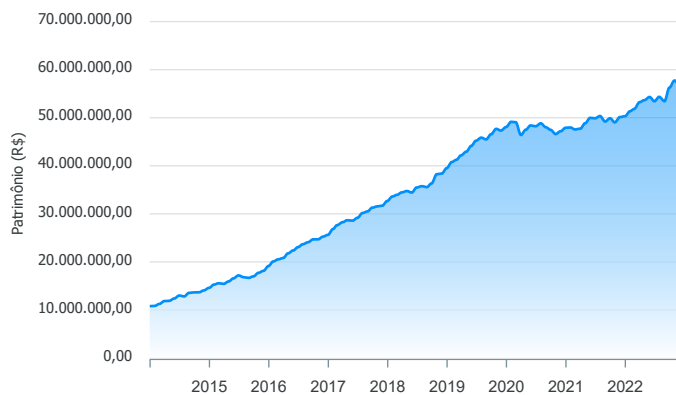
Investimentos x Meta de Rentabilidade



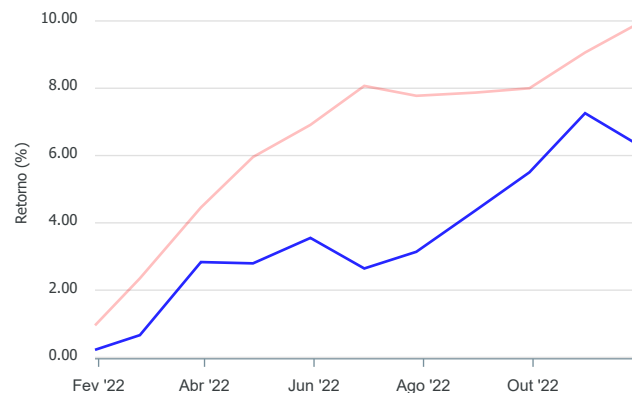
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	325.582,75	0,00	0,00	371.020,25	45.437,50	13,96%	13,96%	23,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.053.613,42	0,00	0,00	4.149.861,13	96.247,71	2,37%	2,37%	3,62%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.783.443,62	0,00	0,00	1.825.482,30	42.038,68	2,36%	2,36%	3,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.266.980,60	0,00	0,00	2.301.829,80	34.849,20	1,54%	1,54%	2,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.178.244,70	0,00	0,00	1.196.298,38	18.053,68	1,53%	1,53%	2,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	5.221.842,89	0,00	0,00	5.301.292,51	79.449,62	1,52%	1,52%	2,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.983.090,04	0,00	0,00	2.011.853,75	28.763,71	1,45%	1,45%	2,43%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.998.975,61	0,00	0,00	2.026.486,40	27.510,79	1,38%	1,38%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	2.048.548,81	0,00	0,00	2.074.799,13	26.250,32	1,28%	1,28%	1,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.721.584,40	0,00	0,00	4.773.174,76	51.590,36	1,09%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.911.423,82	0,00	0,00	3.953.974,33	42.550,51	1,09%	1,09%	0,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.749.699,88	0,00	0,00	1.768.698,47	18.998,59	1,09%	1,09%	0,13%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	3.030.612,50	3.150.000,00	940.000,00	5.282.767,32	42.154,82	0,68%	1,05%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.326.534,50	0,00	0,00	5.354.740,23	28.205,73	0,53%	0,53%	1,42%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.856.857,90	0,00	0,00	3.875.676,51	18.818,61	0,49%	0,49%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.495.546,37	0,00	0,00	1.502.804,23	7.257,86	0,49%	0,49%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.403.900,08	0,00	0,00	2.414.168,04	10.267,96	0,43%	0,43%	1,26%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.757.779,64	0,00	0,00	1.764.823,13	7.043,49	0,40%	0,40%	1,27%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	445.814,09	0,00	0,00	445.850,56	36,47	0,01%	0,01%	0,46%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	55.068,51	0,00	0,00	54.816,80	-251,71	-0,46%	-0,46%	0,06%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	49.615.144,13	3.150.000,00	940.000,00	52.450.418,03	625.273,90	1,21%		1,60%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.671.346,71	0,00	0,00	1.676.739,26	5.392,55	0,32%	0,32%	10,35%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.034.428,74	0,00	0,00	1.024.076,69	-10.352,05	-1,00%	-1,00%	10,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.119.893,06	0,00	0,00	1.103.282,99	-16.610,07	-1,48%	-1,48%	10,21%
Total Renda Variável	3.825.668,51	0,00	0,00	3.804.098,94	-21.569,57	-0,56%		10,24%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.618.509,39	0,00	0,00	4.773.174,76	154.665,37	3,35%	3,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.825.171,90	0,00	0,00	3.953.974,33	128.802,43	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.031.771,39	0,00	0,00	4.149.861,13	118.089,74	2,93%	2,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.185.058,56	0,00	0,00	2.301.829,80	116.771,24	5,34%	5,34%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	4.106.597,87	4.400.000,00	3.340.000,00	5.282.767,32	116.169,45	1,37%	3,25%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	5.207.774,18	0,00	0,00	5.301.292,51	93.518,33	1,80%	1,80%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.936.872,97	0,00	0,00	2.026.486,40	89.613,43	4,63%	4,63%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	396.598,75	0,00	23.705,76	445.850,56	72.957,57	18,40%	12,42%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	305.980,76	0,00	0,00	371.020,25	65.039,49	21,26%	21,26%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	2.010.719,24	0,00	0,00	2.074.799,13	64.079,89	3,19%	3,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.711.048,11	0,00	0,00	1.768.698,47	57.650,36	3,37%	3,37%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.773.755,78	0,00	0,00	1.825.482,30	51.726,52	2,92%	2,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.161.782,41	0,00	0,00	1.196.298,38	34.515,97	2,97%	2,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.979.507,52	0,00	0,00	2.011.853,75	32.346,23	1,63%	1,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.340.706,32	0,00	0,00	5.354.740,23	14.033,91	0,26%	0,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.402.259,32	0,00	0,00	2.414.168,04	11.908,72	0,50%	0,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.435.593,73	320.000,00	0,00	1.764.823,13	9.229,40	0,53%	0,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.546.461,94	0,00	43.527,04	1.502.804,23	-130,67	-0,01%	-0,02%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	55.661,33	0,00	0,00	54.816,80	-844,53	-1,52%	-1,52%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.994.314,66	0,00	0,00	3.875.676,51	-118.638,15	-2,97%	-2,97%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
Total Renda Fixa	50.026.146,13	4.720.000,00	3.407.232,80	52.450.418,03	1.111.504,70	2,17%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.505.271,70	0,00	0,00	1.676.739,26	171.467,56	11,39%	11,39%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	981.551,65	0,00	0,00	1.103.282,99	121.731,34	12,40%	12,40%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	915.944,09	0,00	0,00	1.024.076,69	108.132,60	11,81%	11,81%
Total Renda Variável	3.402.767,44	0,00	0,00	3.804.098,94	401.331,50	11,79%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

